

FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AHE

REPORT

Propagační
Sdělení

31/05/2026

Klíčové informace (Zdroj: Amundi)

NAV (kurz fondu) : (C) 255.68 (EUR)
(D) 107.20 (EUR)

NAV a AUM k datu : 29/05/2026

Hodnota majetku pod správou (AUM) :
8,360.97 (miliony EUR)

ISIN kód : (C) LU0433182416
(D) LU0565134938

Kód Reuters : (C) LP68028674
(D) LP68087436

Bloomberg kód : (C) SOCINAH LX
(D) AMIAHED LX

Benchmark : Fond nemá benchmark

Komparativní index :

100.0% CAPITALIZED US SOFR + 4.3% (BASE 365)

Hodnocení Morningstar : 3 hvězdičky

Kategorie Morningstar © :

EAA FUND EUR AGGRESSIVE ALLOCATION -
GLOBAL

Počet fondů v kategorii : 1471

Datum udělení hodnocení : 30/04/2026

Datum spuštění třídy : 19/08/2009

Cíl investičního fondu

Fond vyhledává odolné společnosti, které jsou dočasně přehlíženy trhem bez opodstatněného důvodu. Tyto společnosti kupuje pak takzvaně v akci, se slevou a prodává v momentě, kdy jsou znovu ve vyšší oblibě investorů. Základem je tzv. hodnotový přístup, který se zaměřuje na důkladnou analýzu firmy místo jen tržního odvětví. Zároveň je přístup fondu velice trpělivý, pragmatický a opatrný. Manažeři se nenechávají strhnout davem. Kupují jen ty firmy, které mají nepopiratelnou a těžko kopírovatelnou konkurenční výhodu – od vlastnictví vzácného zdroje, přes know-how k vlastnictví distribuční sítě. Tyto firmy, s reálnou vnitřní hodnotou, pak kupují v momentě, kdy trh pochybí a dané akcie jsou nabízeny výrazně levněji. Tím snižují riziko a zajišťují vyšší jistotu a stabilitu investice. Trpělivý přístup podtrhuje i fakt, že na slevu, tedy moment nákupu, u některých společností čekají i více než 10 let. Fond nemá omezení k investici do určité třídy aktiv nebo sektoru, je flexibilní a adaptabilní - kromě akcií a dluhopisů drží i cenné papíry vázané na zlato a to jako pojištění - ke snížení celkového investičního rizika fondu. Fond je zajištěn do CZK. Detailní popis investiční strategie, včetně rizik, naleznete ve Sdělení klíčových informací.

Ukazatel Rizik (Zdroj: Fund Admin)



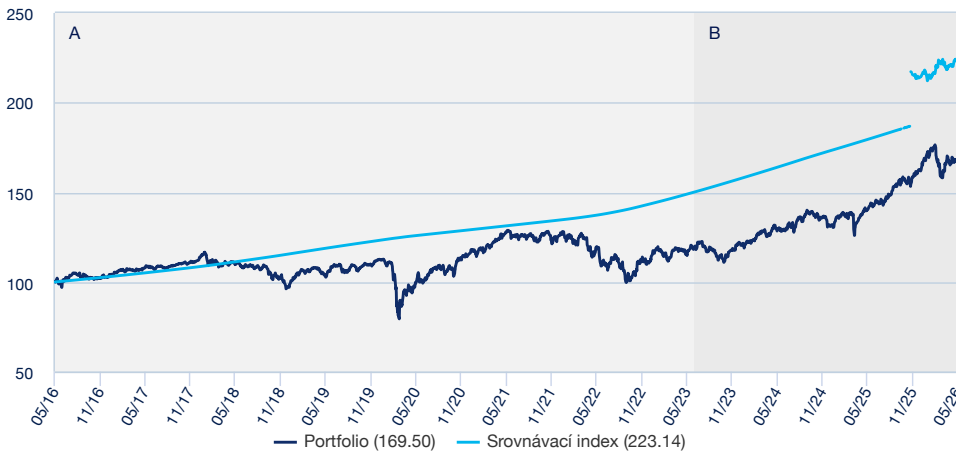
Nižší riziko

Vyšší riziko

Ukazatel rizik předpokládá, že si produkt ponecháte > 5 let. Souhrnný ukazatel rizik je vodítkem pro úroveň rizika tohoto produktu ve srovnání s jinými produkty. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že produkt přijde o peníze v důsledku pohybu na trzích, nebo protože Vám nejsme schopni zaplatit.

Minulá výkonnost není zárukou výkonnosti budoucí.

Vývoj celkové výkonnosti fondu (základ 100) (Zdroj: Fund Admin)



A : Během tohoto období byl referenčním ukazatelem podfondu Libor USD 3 měsíce + 400 bazických bodů.

B : Od začátku tohoto období je referenčním ukazatelem podfondu SOFR + 430 bazických bodů.

Celková výkonnost (Zdroj: Fund Admin)

	Od začátku roku	1 měsíc	3 měsíce	1 rok	3 roky	5 let	10 let	Od založení
Od data	31/12/2025	30/04/2026	27/02/2026	30/05/2025	31/05/2023	31/05/2021	31/05/2016	19/08/2009
Portfolio	4.71%	1.65%	-3.95%	20.92%	47.77%	32.75%	69.11%	154.41%
Srovnávací index	3.96%	1.15%	3.20%	5.64%	19.49%	55.50%	85.89%	-
Odchylna	0.76%	0.49%	-7.15%	15.29%	28.28%	-22.75%	-16.78%	-

Roční výkonnost (Zdroj: Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Portfolio	23.42%	7.72%	9.48%	-11.60%	8.63%	3.07%	15.01%	-12.67%	8.89%	7.21%
Srovnávací index	-3.97%	9.99%	9.80%	6.61%	4.94%	4.78%	6.56%	6.58%	5.41%	4.87%
Odchylna	27.39%	-2.27%	-0.32%	-18.21%	3.68%	-1.71%	8.44%	-19.26%	3.49%	2.35%

Statistiky fondu (Zdroj: Amundi)

Počet pozic v portfoliu	134
Dividendový výnos	1.78

Analýza rizik (Zdroj: Fund Admin)

	1 rok	3 roky	5 let	10 let
Volatilita portfolia	9.97%	11.22%	12.10%	12.93%
Sharpeho poměr	1.91	0.95	0.32	0.36

* Volatilita označuje míru kolísání hodnoty aktiva kolem jeho průměrné hodnoty (obvykle jako směrodatnou odchylku těchto změn během určitého časového úseku). Například denní změny na trhu v rozsahu +/- 1,5% odpovídají roční volatilitě ve výši 25%.

Analýza výkonnosti (Zdroj: Fund Admin)

	Od založení
Maximální pokles	-31.92%
Doba zotavení (ve dnech)	289
Nejhorší měsíc	03/2020
Nejnižší měsíční výkonnost	-12.26%
Nejlepší měsíc	04/2020
Nejlepší měsíční výkonnost	9.72%

* Zdroj: Fund Admin. Výkonnost je měřena za celý kalendářní rok – 12 měsíců. Všechny výnosy jsou očištěny od poplatků podfondu (primárně vstupní, výměnné a výstupní poplatky). Hodnota investice může fluktuovat nahoru a dolů v závislosti na tržních změnách.



Matthew McLennan

Head of Global Value,
Portfolio Manager



Julien Albertini

Deputy Head of Global
Value,
Portfolio Manager



Manish Gupta

Portfolio Manager

Složení portfolia (Zdroj: Amundi)

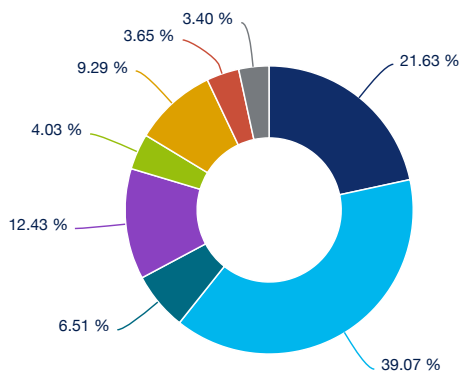
Top 10 akciových pozic (Zdroj: Amundi)

	Pozice		
Alphabet	2.83%	Becton Dickinson	1.63%
Shell	2.41%	SLB	1.54%
Samsung Electronics	1.93%	Elevance Health	1.54%
Meta Platforms	1.90%	LVMH	1.40%
Oracle	1.80%	Prosus N.V.	1.36%

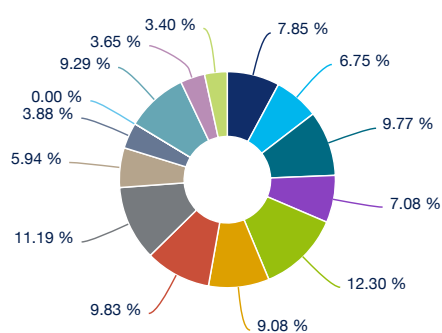
Fond je aktivně řízen; sektorové alokace se budou v průběhu období lišit a neodrážejí závazek k investiční politice nebo sektoru.

Složení dle aktiv (Zdroj: Amundi)

Složení portfolia podle sektorů (Zdroj: Amundi)



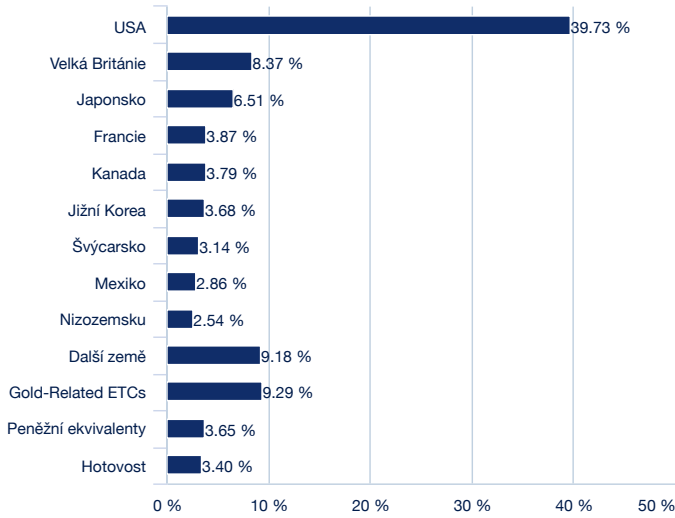
- Evropské akcie
- Japonské akcie
- Cenné papíry vázané na zlato
- Peněžní ekvivalenty
- Americké akcie
- Ostatní akcie
- ETC vázané na zlato
- Hotovost



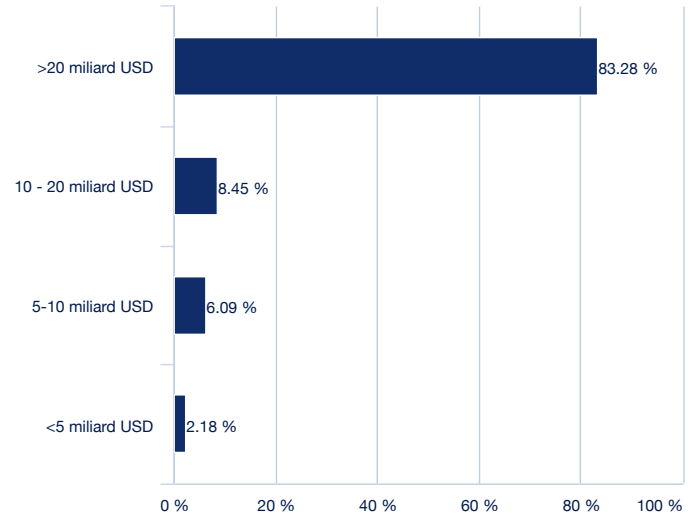
- Komunikační služby
- Zboží krátkodobé spotřeby
- Finance
- Průmysl
- Materiály
- Energetika
- Peněžní ekvivalenty
- Zboží dlouhodobé spotřeby
- Petrochemie
- Zdravotní péče
- Informační technologie
- Nemovitosti
- ETF vázané na zlato
- Hotovost

Složení portfolia (Zdroj: Amundi)

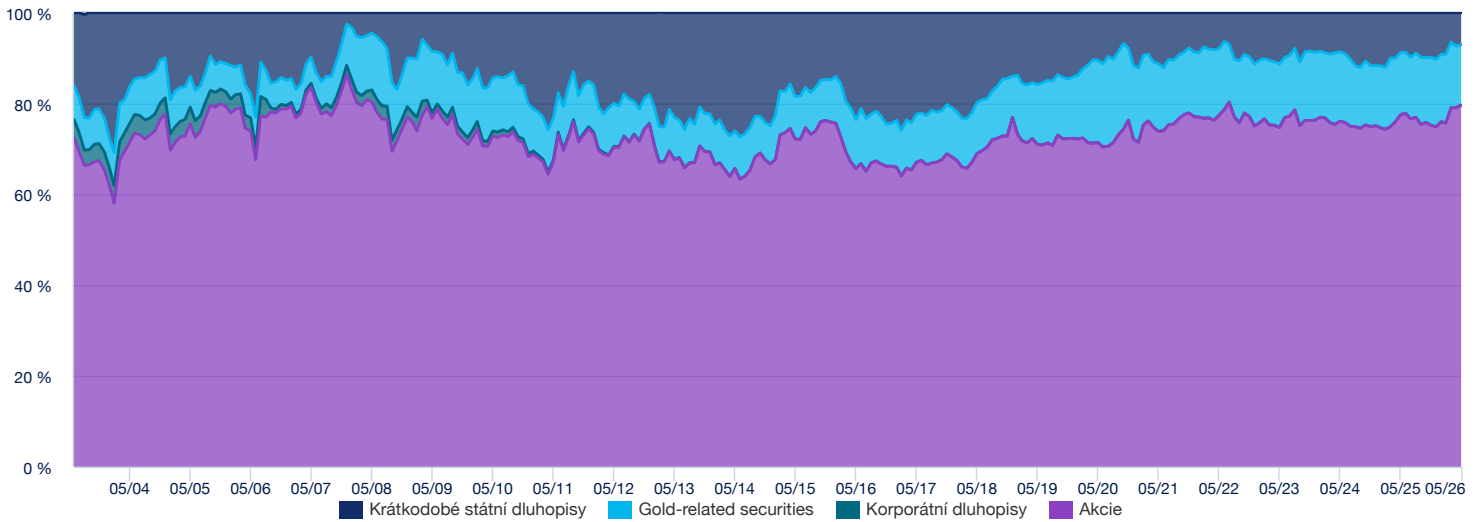
Složení portfolia podle zemí (Zdroj: Amundi)



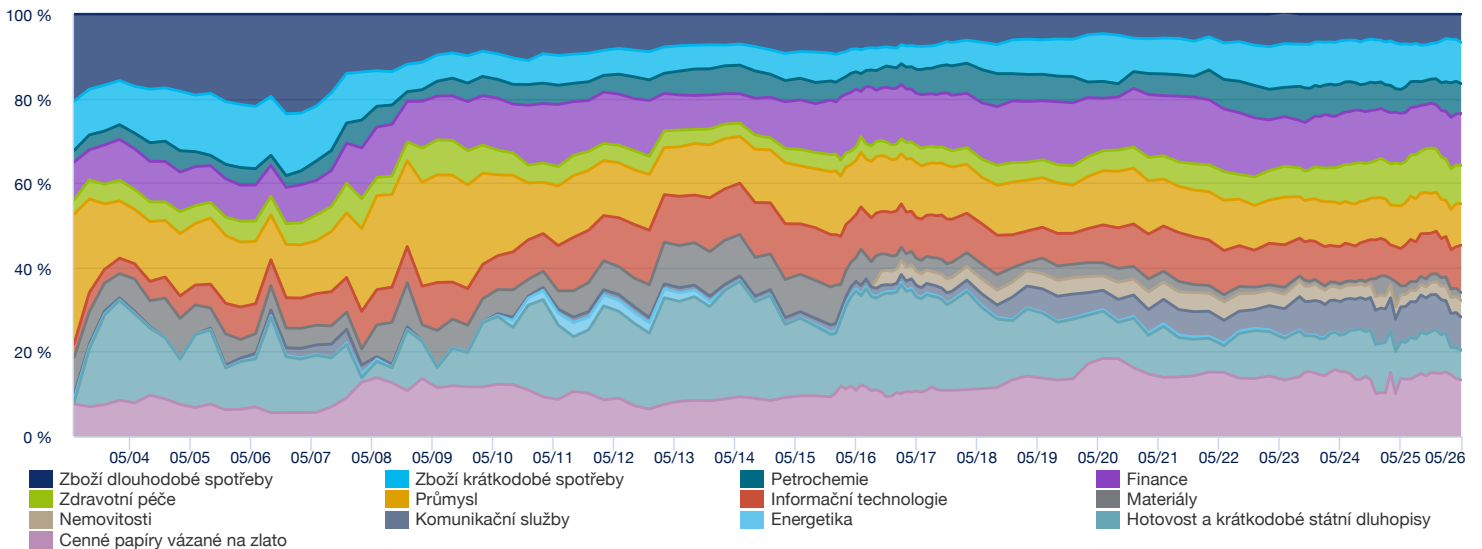
Složení dle tržní kapitalizace (Zdroj: Amundi)



Složení portfolia (vývoj aktiv; zdroj: Amundi)



Rozložení portfolia - Vývoj odvětví (Zdroj: Amundi)



Základní charakteristika (Zdroj: Amundi)

Zařazení fondu	SICAV Luxembourgais
Správce fondu	Amundi Luxembourg SA
Delegovaný správce	First Eagle Investment Management
Depozitář	SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG
Datum založení fondu	12/08/1996
Datum spuštění třídy	19/08/2009
Měna fondu	USD
Referenční měna třídy	EUR
Třída	(C) Akumulační (D) Dividendová
ISIN kód	(C) LU0433182416 (D) LU0565134938
Kód Reuters	(C) LP68028674 (D) LP68087436
Bloomberg kód	(C) SOCINAH LX (D) AMIAHED LX
Minimální investice jednorázová / pravidelná	1 tisícina podílového listu / 1 tisícina podílového listu
Frekvence výpočtu NAV	Denně
Časová lhůta pro přijetí objednávky	Pokyny přijaté každý den J před 14:00
Maximální vstupní poplatek	5.00%
Maximální přímé roční poplatky za správu včetně daní	2.00% TTC
Výkonnostní poplatek	Ano
Výstupní poplatek (maximum)	0.00%
Poplatky za vedení a jiné správní nebo provozní náklady	2.34%
Transakční náklady	0.02%
Poplatek za přestup	0.00 %
Doporučený investiční horizont	> 5 let

Informace o nákladech v této zprávě nemusí být vyčerpávající a Fondu mohou vzniknout další výdaje. Další informace o nákladech, poplatcích a dalších výdajích naleznete v Prospektu a KID PRIIPS, které jsou k dispozici na adrese Amundi.com.

Právní informace

Tento dokument obsahuje informace o FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND (dále jen "podfondu"), podfondu First Eagle Amundi (dále jen "SICAV"). SICAV je subjekt kolektivního investování do převoditelných cenných papírů existujících podle části I lucemburského zákona ze dne 17. prosince 2010, požádané jako société d'investissement à capital variable a registrovaných v lucemburském obchodním rejstříku pod číslem B55.838. SICAV má sídlo Boulevard Royal 16, L-2449 Lucemburk. First Eagle Amundi byl registrován k veřejnému prodeji Commission de Surveillance du Secteur Financier v Lucembursku. Ne všechny podfondy SICAV (dále jen "podfondy"), budou nezbytně registrovány nebo autorizovány k prodeji ve všech jurisdikcích a mohou být k dispozici všem investorům. Investice do otevřeného podílového fondu budou přijímány pouze, pokud se investoři seznámí s klíčovými informacemi pro investory a statutem fondu. Všechny tyto dokumenty včetně výroční a pololetní zprávy, zakladatelské smlouvy mohou být bezplatně získány v sídle SICAV. Je třeba zvážit, zda jsou rizika spojená s investicí do otevřeného podílového fondu vhodná pro potenciální investory, kteří by měli plně pochopit obsah tohoto dokumentu. Investoři by měli konzultovat případnou investici do fondu s profesionálním poradcem s cílem zjistit, zda je investice pro ně vhodná. Hodnota investice a příjem z ní mohou stoupat i klesat, přičemž není zaručena plná návratnost původně investované částky. Údaje o minulých výkonnosti jsou založeny na hrubé výkonnosti, nezahnují vliv dalších poplatků, provizí či daní. Tento dokument nepředstavuje nabídku k nákupu ani žádost o prodej v zemi, kde by to mohlo být považováno za protiprávní, nezakládá veřejnou reklamu nebo investiční poradenství. Zdrojem dat obsažených v tomto dokumentu je Amundi, pokud není uvedeno jinak. Údaje v tomto dokumentu jsou platné k datu měsíční zprávy, pokud není uvedeno jinak.